

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร		
ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	26 เมษายน 2556	
อายุ (ปี) :	65	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลวุฒิปดรผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล</div></div>	
ประสบการณ์ :		
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์วิง เซอร์เดน เอส อี จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์ส เอลธ ฟู้ด จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด

2557 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
2556 – 2557	กรรมการ	บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด
2554 – 2558	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2559	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99 ▪ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
การอบรมอื่นๆ :		<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of Management ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Forces of Change: New Strategies for the Evolving Health Care Marketplace, Harvard University ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Cleveland Clinic's Samson Global Leadership Academy for Healthcare Executives ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1 ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 19 ▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 2) ▪ หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 (มส.7) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		6 ครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:		มีคุณสมบัติตามกฎหมาย

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี
---	-------

2. นายประดิษฐ์ ทิมกุล		
ตำแหน่ง :	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	10 เมษายน 2560	
อายุ (ปี) :	61	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ เนติบัณฑิตไทย ▪ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
ประสบการณ์ :		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
	กรรมการและรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท เยนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท รอยัลบางกอกเฮลท์แคร์ จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (อำนวยการเวช) จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด
	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด

	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ ไวต์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอฟเอสฟิเจอร์โก้ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท สิ้นสทกล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ปราสาททองโฮสเทล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท สบาย สบาย สุขุขัย จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :		▪ Directors Certification Program รุ่นที่ 29, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื่นๆ :		-
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		5 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี

3. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช		
ตำแหน่ง :	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	9 เมษายน 2557	
อายุ (ปี) :	75	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">▪ แพทยศาสตรบัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▪ วุฒิปริญญาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์, ประเทศแคนาดา, 2519▪ วุฒิปริญญาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520▪ หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสัตวศาสตร์ทั่วไป, 2523▪ หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว, 2545▪ Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7	
ประสบการณ์ :		
2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
2550 – 2557	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557	กรรมการ	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการกลาง	แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2556 – 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2553 – 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

		แพทยสภา (องค์การมหาชน)
2556 – 2557	กรรมการ	บริษัท เปาโลสมุทรปราการ จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> DCP จาก Thai Institute of Directors Association 	
การอบรมอื่นๆ :	“ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น”, บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	6 ครั้ง	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี	

4. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์		
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	19 ธันวาคม 2559	
อายุ (ปี) :	70	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	▪ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา	
ประสบการณ์ :		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัท พรีเมียร์
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จำกัด

2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70, 2549 ▪ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32, 2553 ▪ หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI), 2557 ▪ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 15, 2558 ▪ หลักสูตร Board that Make a difference (BMD) รุ่นที่ 5 ปี 2560 ▪ หลักสูตร Strategic board master class, 6/2562 	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรพื้นฐานความยั่งยืนของธุรกิจ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	5 ครั้ง	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี	

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์	
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	11 เมษายน 2559
อายุ (ปี) :	66
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ▪ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

	<ul style="list-style-type: none">▪ Head & Neck Surgical Oncology, M.D. Anderson Cancer Center, University of Texas, USA▪ วุฒิปัตร์เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ แพทยสภาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์▪ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
ประสบการณ์ :		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:		
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการจัดการ ประชุม ICS World Congress 2020	สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมศิษย์เก่า แพทย์ศิริราช (ฝ่ายวิชาการ)	สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ
2558 - ปัจจุบัน	หัวหน้าศูนย์เต้านม	โรงพยาบาลวัฒโนสถ โรงพยาบาลพญาไท 3
2556 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการฝ่าย ความปลอดภัย ของผู้ป่วยศัลยกรรม (Surgical Patient Safety)	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ
2549 - 2557	หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2556 - 2558	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม,	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การศึกษาศัลยศาสตร์ ระดับก่อนปริญญา	
2556 - 2558	ประธานจัดประชุมวิชาการ WCS 2015 (World Congress of Surgery)	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ
2556 - 2558	ประธานอนุกรรมการฝ่าย กิจกรรมพิเศษของการจัด ประชุมวิชาการครั้งที่ 39 กรรมการกลางคณะกรรมการ บริหาร	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ
2555 - 2560	นายกสมาคม (ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ)	สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติฯ
2555 - 2558	นายกสำรอง	สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติฯ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :		▪ Director Certification Program รุ่นที่ 178 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื่นๆ :		-
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :		3 ครั้ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:		มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

6. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาล	
ตำแหน่ง :	กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	30 เมษายน 2559
อายุ (ปี) :	53
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโทเศรษฐศาสตรศาสตรณัฐ นโยบาย และกฎหมาย

มหาวิทยาลัย Erasmus ประเทศเนเธอร์แลนด์		
<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล		
ประสบการณ์ :		
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ DCP 249), 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Leadership Succession program (LSP รุ่นที่7), 2559 จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) หลักสูตร BDMS Leader train Leaders, 2561 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Cryptoasset Revolution#1, 2561 สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.6), 2561 สถาบันพระปกเกล้าฯ หลักสูตร X ponential Academy, 2019 ฮาร์เวิร์ดบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท :	6 ครั้ง	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน:	มีคุณสมบัติตามกฎหมาย	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี	

7. นายแพทย์อุดม เพชรภูวดี		
ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล	
อายุ (ปี) :	64	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิปัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	
ประสบการณ์ :		
2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2559	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	โรงพยาบาลศรีสะเกษ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน, 2561 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

8. นางสาวมาลัย มหามณีรัตน์		
ตำแหน่ง :	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	
อายุ (ปี) :	53	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 	
ประสบการณ์ :		
2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :	-
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> Bereavement Counseling by Bereavement Center, Australia External Surveyor ISO by BVQI ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ)
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

9. นางสาวกิงกาญจน์ ต้อยคำ		
ตำแหน่ง :	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	
อายุ (ปี) :	45	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">▪ ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเช็นต์หลุยส์▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประสบการณ์ :		
2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none">▪ หลักสูตรผู้บริหาร Advance Management Program (BDMS)	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

10.นางสาวกมลพัฒน์ จงใจสุธรรม	
ตำแหน่ง :	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ (ปี) :	40

คุณวุฒิทางการศึกษา : 	<ul style="list-style-type: none">▪ บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ประเทศไทย	
ประสบการณ์ :		
2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2562	Corporate internal control advisor	บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - 2559	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท พีเอ็ม ไทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	-	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none">▪ Strategic Financial Leadership Program (SFLP) Beyond Accounting: Strategies to improve performance and financial management for sustainable success, 2562, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย▪ Smart Disclosure program, 2562, 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย▪ ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน, 2562, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์▪ IT governance and IT risk management ยุค 4.0, 2561, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์▪ ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ, 2558, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์▪ Internal auditing certificate program (IACP#6), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี

10.นางนาฏสุภา ไชยะกุล		
ตำแหน่ง :	เลขานุการบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	1 กันยายน 2561	
อายุ (ปี) :	64	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> B.S. Computer Science, Hofstra University, N.Y., USA A.S. Data Processing, Nassua Community College, N.Y., USA 	
ประสบการณ์ :		
2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น: ไม่มี		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> Company Secretary รุ่นที่ 1 Effective Minute Taking รุ่นที่ 1/2006 Board Reporting Program รุ่นที่ 1/2009 	
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Computer Audit” รุ่นที่ 1 โดย The South-East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Center, Malaysia ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงาน โรงพยาบาลเอกชน โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี

